RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	95.083.660,00	95.083.660,00	16.579.003,72	17,44	16.579.003,72	17,44	78.504.656,28
RECEITAS CORRENTES	89.410.820,00	89.410.820,00	16.579.003,72	18,54	16.579.003,72	18,54	72.831.816,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.762.810,00	2.762.810,00	338.402,62	12,25	338.402,62	12,25	2.424.407,38
Impostos	2.663.260,00	2.663.260,00	329.774,87	12,38	329.774,87	12,38	2.333.485,13
Taxas	99.550,00	99.550,00	8.627,75	8,67	8.627,75	8,67	90.922,25
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	2.088.240,00	2.088.240,00	1.691.590,22	81,01	1.691.590,22	81,01	396.649,78
Contribuições Sociais	1.906.190,00	1.906.190,00	1.656.300,22	86,89	1.656.300,22	86,89	249.889,78
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	182.050,00	182.050,00	35.290,00	19,38	35.290,00	19,38	146.760,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.166.400,00	5.166.400,00	1.439.970,86	27,87	1.439.970,86	27,87	3.726.429,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	5.166.400,00	5.166.400,00	1.439.970,86	27,87	1.439.970,86	27,87	3.726.429,14
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.358.730,00	77.358.730,00	13.064.084,39	16,89	13.064.084,39	16,89	64.294.645,61
Transferências da União e de suas Entidades	53.949.010,00	53.949.010,00	9.356.604,73	17,34	9.356.604,73	17,34	44.592.405,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.132.030,00	7.132.030,00	1.044.617,21	14,65	1.044.617,21	14,65	6.087.412,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.277.690,00	16.277.690,00	2.662.862,45	16,36	2.662.862,45	16,36	13.614.827,55
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.034.640,00	2.034.640,00	44.955,63	2,21	44.955,63	2,21	1.989.684,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	733.000,00	733.000,00	28.348,49	3,87	28.348,49	3,87	704.651,51
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	1.301.640,00	1.301.640,00	16.607,14	1,28	16.607,14	1,28	1.285.032,86

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	5.672.840,00	5.672.840,00		0,00		0,00	5.672.840,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00		0,00		0,00	150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00		0,00		0,00	150.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.522.840,00	5.522.840,00		0,00		0,00	5.522.840,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.841.010,00	3.841.010,00		0,00		0,00	3.841.010,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.681.830,00	1.681.830,00		0,00		0,00	1.681.830,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.248.710,00	6.248.710,00		0,00		0,00	6.248.710,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	101.332.370,00	101.332.370,00	16.579.003,72	16,36	16.579.003,72	16,36	84.753.366,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	101.332.370,00	101.332.370,00	16.579.003,72	16,36	16.579.003,72	16,36	84.753.366,28
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	101.332.370,00	101.332.370,00	16.579.003,72	16,36	16.579.003,72	16,36	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		855.316,91			855.316,91		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		855.316,91			855.316,91		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	91.638.290,00	92.493.606,91	11.680.741,46	11.680.741,46	80.812.865,45	11.668.108,72	11.668.108,72	80.825.498,19	11.034.641,11	

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	75.771.840,00	75.803.550,78	10.280.073,02	10.280.073,02	65.523.477,76	10.267.440,28	10.267.440,28	65.536.110,50	9.643.472,67	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.661.490,00	49.636.490,00	7.527.120,25	7.527.120,25	42.109.369,75	7.527.120,25	7.527.120,25	42.109.369,75	7.527.120,25	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.110.350,00	26.167.060,78	2.752.952,77	2.752.952,77	23.414.108,01	2.740.320,03	2.740.320,03	23.426.740,75	2.116.352,42	
DESPESAS DE CAPITAL	15.136.800,00	15.960.406,13	1.400.668,44	1.400.668,44	14.559.737,69	1.400.668,44	1.400.668,44	14.559.737,69	1.391.168,44	
INVESTIMENTOS	13.135.800,00	13.959.406,13	1.096.713,55	1.096.713,55	12.862.692,58	1.096.713,55	1.096.713,55	12.862.692,58	1.087.213,55	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.001.000,00	2.001.000,00	303.954,89	303.954,89	1.697.045,11	303.954,89	303.954,89	1.697.045,11	303.954,89	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	729.650,00	729.650,00			729.650,00			729.650,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.662.080,00	7.662.080,00	1.246.748,39	1.246.748,39	6.415.331,61	1.246.748,39	1.246.748,39	6.415.331,61	1.246.748,39	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	99.300.370,00	100.155.686,91	12.927.489,85	12.927.489,85	87.228.197,06	12.914.857,11	12.914.857,11	87.240.829,80	12.281.389,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	99.300.370,00	100.155.686,91	12.927.489,85	12.927.489,85	87.228.197,06	12.914.857,11	12.914.857,11	87.240.829,80	12.281.389,50	
SUPERÁVIT (XIII)				3.651.513,87			3.664.146,61		4.297.614,22	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	99.300.370,00	100.155.686,91	12.927.489,85	16.579.003,72		12.914.857,11	16.579.003,72		16.579.003,72	
RESERVA DO RPPS	2.032.000,00	2.032.000,00			2.032.000,00			2.032.000,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.248.710,00	6.248.710,00		0,00		0,00	6.248.710,00
RECEITAS CORRENTES	6.248.710,00	6.248.710,00		0,00	0,00	0,00	6.248.710,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	6.248.710,00	6.248.710,00		0,00		0,00	6.248.710,00
Contribuições Sociais	6.248.710,00	6.248.710,00		0,00		0,00	6.248.710,00
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.662.080,00	7.662.080,00	1.246.748,39	1.246.748,39	6.415.331,61	1.246.748,39	1.246.748,39	6.415.331,61	1.246.748,39	
DESPESAS CORRENTES	7.662.080,00	7.662.080,00	1.246.748,39	1.246.748,39	6.415.331,61	1.246.748,39	1.246.748,39	6.415.331,61	1.246.748,39	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.662.080,00	7.662.080,00	1.246.748,39	1.246.748,39	6.415.331,61	1.246.748,39	1.246.748,39	6.415.331,61	1.246.748,39	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2026
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	